

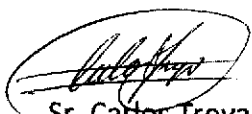
**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TAXIS EJECUTIVOS PAUL MOLINA S.A.**

ACTA DE REUNIÓN 001 - 2016

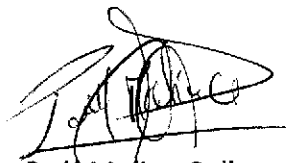
Conforme a lo dispuesto por la Ley de Compañías y a los Estatutos Sociales, se convoca con el carácter de urgente y obligatorio a todos los accionistas de la Compañía de Taxis Ejecutivos PAUL MOLINA S.A. a la Junta General Ordinaria a realizarse el día lunes, 20 de Junio del 2016 a las 18h00 en las oficinas de la Compañía ubicada en la Cornelio Velasco y Obispo Mosquera Chaltura, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quorum e instalación de la Junta.
- 2.- Informe del Comisario a los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico del 2015.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias, por el Ejercicio Económico del 2015.

Atentamente,



Sr. Carlos Troya Ruiz
C.I. 1719070797
GERENTE



Sr. Paul Molina Collaguazo
C.I. 100326172
PRESIDENTE

DESARROLLO

- 1.- Constatación del quorum e instalación de la Junta.-

Siendo las 18h05 el Señor Presidente da la bienvenida y solicita que por secretaria se de lectura a la convocatoria, el señor gerente a su vez da lectura a la convocatoria y pone en consideración el Orden del día. De esta manera al no haber modificaciones procede a tomar lista encontrándose 19 accionistas presentes y 1 ausente comunica al señor presidente que se digne instalar la sesión por cuanto existe el quorum reglamentario. Por su parte el Señor Presidente agradece por la puntualidad e instala la presente junta, pide a los señores accionistas buen comportamiento para que la reunión se desarrolle de buena manera.

- 2.- Informe del Comisario a los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico del 2015.-

El Señor Presidente cede la palabra al Señor Comisario, Martín Terán, presenta su saludo, informa que los respectivos documentos contables fueron revisados y fiscalizados de acuerdo a lo que determina la ley de compañía y el estatuto de la

Compañía y pide a la junta que con la finalidad de que se pronuncien con términos técnicos y comprensibles va a ser la Señora Contadora quien haga conocer los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015 tomando en cuenta que este trabajo se realizó por las dos personas antes mencionadas.

4.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias, por el Ejercicio Económico del 2015.

El Señor Presidenta toma la palabra y anticipa a la junta que cualquier información que no sea comprensible o no satisfaga las expectativas de los accionistas se pregunte, por tanto la Señora Contadora manifiesta que los informes contables y las cifras económicas están sustentadas con recibos y facturas de la siguiente manera:

ACTIVOS:	473.29
PASIVOS:	16.80
PATRIMONIO:	1000
Perdida del ejercicio 2015	-543.51

Es importante aclarar que la Compañía termina con un Déficit – Pérdida del Ejercicio Económico del Año 2015 de (-543.51)

De igual manera da a conocer el Estado de Resultados:

INGRESOS	2476.54
GASTOS	3020.05
RESULTADOS – PÉRDIDA	(-543.51)

No hay preguntas ni inquietudes por parte de los miembros de la junta por lo que se considera que está clara la explicación.

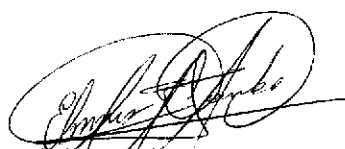
Toma la palabra el Señor Presidente y solicita a los accionistas la aprobación o desaprobación de los informes sin objeciones los mismos son aprobados por unanimidad.

5.- Clausura.-

Una vez emitidos los informes del Señor Comisario a los Estados Financieros y de la señora Contadora el Balance General de la Compañía del Ejercicio Económico del año 2015 y sin tener más puntos que tratar el Sr. Presidente, procede a clausurar la presente junta siendo exactamente las 20h15.



Paul Molina
PRESIDENTE



Elmer Tambo Guzmán
SECRETARIO